

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,094	2,904	190
基本財産受取利息	3,094	2,904	190
受取分担金	7,780,190	8,064,540	△ 284,350
受取分担金	7,780,190	8,064,540	△ 284,350
受取賛助会員会費	0	0	0
受取補助金	9,259,000	8,842,879	416,121
受取県費補助金	8,859,000	8,742,879	116,121
受取全老連補助金	200,000	0	200,000
受取関プロ補助金	200,000	100,000	100,000
受取委託金	675,180	493,737	181,443
受取県費委託金	675,180	493,737	181,443
受取配分金	600,000	600,000	0
受取共募配分金	600,000	600,000	0
受取負担金	5,985,000	981,000	5,004,000
受取負担金	5,985,000	981,000	5,004,000
受取会員章拠出金	39,000	35,000	4,000
受取会員章拠出金	39,000	35,000	4,000
事業収益	3,771,363	3,879,735	△ 108,372
老人クラブ保険取扱手数料	220,000	410,000	△ 190,000
広告料	1,310,000	1,245,000	65,000
その他事業収入	2,241,363	2,224,735	16,628
雑収益	157	1,159	△ 1,002
雑収益	157	1,159	△ 1,002
経常収益計	28,112,984	22,900,954	5,212,030
(2) 経常費用			
事業費	24,950,165	20,104,763	4,845,402
給料手当	7,972,000	7,830,230	141,770
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	240,000	240,680	△ 680
福利厚生費	1,357,104	1,313,148	43,956
旅費交通費	232,120	513,510	△ 281,390
会議費	5,717,340	977,420	4,739,920
通信運搬費	327,350	195,440	131,910
減価償却費	4,838	47,115	△ 42,277
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,308,036	3,263,589	44,447
修繕費	36,720	73,200	△ 36,480
印刷製本費	2,919,040	2,904,332	14,708
燃料費	0	0	0
光熱水費	96,301	162,500	△ 66,199
貸借料	959,132	1,063,330	△ 104,198
保険料	70,500	60,400	10,100
諸謝金費	1,049,884	526,120	523,764
租税公課	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	0	0	0
支払助成金	649,000	868,949	△ 219,949
支払寄付金	0	0	0
委託金	0	0	0
雑費	10,800	64,800	△ 54,000
管理費	5,958,358	5,322,280	636,078
給料手当	3,087,425	2,804,000	283,425
退職給付費用	90,480	85,000	5,480
福利厚生費	482,000	460,922	21,078
会議費	524,631	487,432	37,199
旅費交通費	13,000	13,000	0
通信運搬費	73,826	65,435	8,391
減価償却費	1,705	22,285	△ 20,580
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	36,009	14,671	21,338
修繕費	84,703	43,440	41,263
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	103,823	99,945	3,878
貸借料	547,885	360,743	187,142
保険料	207	207	0
諸謝金費	0	0	0
租税公課	81,400	81,400	0
支払負担金	742,500	750,500	△ 8,000
支払寄附金	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	88,764	33,300	55,464
経常費用計	30,908,523	25,427,043	5,481,480
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,795,539	△ 2,526,089	△ 269,450
当期経常増減額	△ 2,795,539	△ 2,526,089	△ 269,450
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	188,639	△ 188,639
経常外費用計	0	188,639	△ 188,639
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,795,539	△ 2,714,728	△ 80,811
一般正味財産期首残高	20,723,683	23,438,411	△ 2,714,728
一般正味財産期末残高	17,928,144	20,723,683	△ 2,795,539
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,928,144	20,723,683	△ 2,795,539